

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

WYBRANE DANE FINANSOWE	tys. zł		tys. EUR	
	półrocze / 2002	półrocze / 2001	półrocze / 2002	półrocze / 2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	50 003		13 505	
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	4 958		1 339	
III. Zysk (strata) brutto	4 536		1 225	
IV. Zysk (strata) netto	3 168		856	
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	1 503		406	
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 733		-738	
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-370		-100	
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-1 600		-432	
IX. Aktywa, razem	50 846		12 682	
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	16 213		4 044	
XI. Zobowiązania długoterminowe	3 200		798	
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	12 820		3 198	
XIII. Kapitał własny	34 630		8 638	
XIV. Kapitał zakładowy	3 000		748	
XV. Liczba akcji (w szt.)	3 000 092		3 000 092	
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	1,57		0,42	
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)				
XVIII. Wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)	11,54		2,88	
XIX. Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł / EUR)				
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)	0,20		0,05	

SKONSOLIDOWANY BILANS

	Nota	półrocze / 2002	2001	półrocze / 2001
AKTYWA				
I. Aktywa trwałe		24 712	24 931	
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	1	154	323	
- wartość firmy				
2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych	2	3 110	3 462	
3. Rzeczowe aktywa trwałe	3	20 696	20 258	
4. Należności długoterminowe	4,9			
4.1. Od jednostek powiązanych				
4.2. Od pozostałych jednostek				
5. Inwestycje długoterminowe	5			
5.1. Nieruchomości				
5.2. Wartości niematerialne i prawne				
5.3. Długoterminowe aktywa finansowe				
a) w jednostkach powiązanych, w tym:				
- udziały lub akcje w jednostkach				
podporządkowanych wyceniane metodą praw własności				
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją				
b) w pozostałych jednostkach				
5.4. Inne inwestycje długoterminowe				
6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6	752	888	
6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		109	87	
6.2. Inne rozliczenia międzyokresowe		643	801	
II. Aktywa obrotowe		26 131	24 559	
1. Zapasy	7	8 070	3 835	
2. Należności krótkoterminowe	8,9	8 746	9 664	
2.1. Od jednostek powiązanych				
2.2. Od pozostałych jednostek		8 746	9 664	
3. Inwestycje krótkoterminowe	10	8 856	10 607	
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		8 856	10 607	
a) w jednostkach powiązanych				
b) w pozostałych jednostkach		2 771	2 922	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		6 085	7 685	
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	459	453	
A k t y w a r a z e m		50 843	49 490	

PASYWA

I. Kapitał własny		34 630	32 062
1. Kapitał zakładowy	13	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)			
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)	14		
4. Kapitał zapasowy	15	28 279	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	16	22	22
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	17		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych			
a) dodatnie różnice kursowe			
b) ujemne różnice kursowe			
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych		161	
9. Zysk (strata) netto		3 168	2 129
10. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	18		
II. Kapitały mniejszości	19		
III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych	20		
IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		16 213	17 428
1. Rezerwy na zobowiązania	21	193	219
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		33	78
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		160	141
a) długoterminowa		160	141
b) krótkoterminowa			
1.3. Pozostałe rezerwy			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
2. Zobowiązania długoterminowe	22	3 200	4 600
2.1. Wobec jednostek powiązanych			
2.2. Wobec pozostałych jednostek		3 200	4 600
3. Zobowiązania krótkoterminowe	23	12 820	12 609
3.1. Wobec jednostek powiązanych			
3.2. Wobec pozostałych jednostek		12 690	12 494
3.3. Fundusze specjalne		130	115
4. Rozliczenia międzyokresowe	24		
4.1. Ujemna wartość firmy			
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
a) długoterminowe			
b) krótkoterminowe			
 P a s y w a r a z e m		 50 843	 49 490

Wartość księgową		34 630	32 062
Liczba akcji		3 000 092	3 000 092
Wartość księgową na jedną akcję (w zł)	25	11,54	10,69
Rozwodniona liczba akcji			
Rozwodniona wartość księgową na jedną akcję (w zł)	25		

POZYCJE POZABILANSOWE

	Nota	półrocze / 2002	2001	półrocze / 2001
1. Należności warunkowe	26			
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu)				
- otrzymanych gwarancji i poręczeń				
-				
2. Zobowiązania warunkowe	26			
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)				
- udzielonych gwarancji i poręczeń				
-				
3. Inne (z tytułu)				
-				
P o z y c j e p o z a b i				
l a n s o w e, r a z e m				

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	Nota	półrocze / 2002	półrocze / 2001
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:		50 003	
- od jednostek powiązanych			
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27	17 043	
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	28	32 960	
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:		39 701	
- od jednostek powiązanych			
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	29	9 695	
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		30 006	
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (I-II)		10 302	
IV. Koszty sprzedaży	29	1 530	
V. Koszty ogólnego zarządu	29	3 772	
VI. Zysk (strata) na sprzedaży (III-IV-V)		5 000	
VII. Pozostałe przychody operacyjne		78	
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		7	
2. Dotacje			
3. Inne przychody operacyjne	30	71	
VIII. Pozostałe koszty operacyjne		120	
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		49	

3. Inne koszty operacyjne	31	71
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII)		4 958
X. Przychody finansowe	32	317
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
2. Odsetki, w tym:		177
- od jednostek powiązanych		
3. Zysk ze zbycia inwestycji		66
4. Aktualizacja wartości inwestycji		74
5. Inne		
XI. Koszty finansowe	33	387
1. Odsetki, w tym:		209
- dla jednostek powiązanych		
2. Strata ze zbycia inwestycji		
3. Aktualizacja wartości inwestycji		
4. Inne		178
XII. Zysk (strata) na sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych	34	
XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI+/-XII)		4 888
XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIV.1. - XIV.2.)		
1. Zyski nadzwyczajne	35	
2. Straty nadzwyczajne	36	
XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych		352
XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych		
XVII. Zysk (strata) brutto (XIII+/-XIV-XV+XVI)		4 536
XVIII. Podatek dochodowy	37	1 368
a) część bieżąca		1 435
b) część odroczonea		-67
XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	38	
XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności		
XXI. (Zyski) straty mniejszości		
XXII. Zysk (strata) netto (XVII-XVIII-XIX+/-XX+/-XXI)	39	3 168
Zysk (strata) netto (zanualizowany)		4 713
Średnia ważona liczba akcji zwykłych	40	3 000 092
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	1,57
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych		3 000 092
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	40	1,57

ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM

	półrocze / 2002	2001 półrocze / 2001
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	31 901	31 133
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	161	
b) korekty błędów podstawowych		
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	32 062	31 133
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 000	3 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- emisji akcji (wydania udziałów)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- umorzenia akcji (udziałów)		
-		
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 000	3 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu		
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu		
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu		
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu		
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 911	24 007
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	1 368	2 904
a) zwiększenia (z tytułu)	1 368	2 904
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
- z podziału zysku (ustawowo)		327
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	1 368	2 563
- przeniesienie z aktualizacji wyceny środków trwałych		14
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
- pokrycia straty		
-		
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	28 279	26 911
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	22	36
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny		-14
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		14
- zbycia środków trwałych		14
-		

5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	22	22
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu		
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu		
7. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		
8. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 968	4 090
8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 968	4 090
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	161	
b) korekty błędów podstawowych		
8.2. Zysk z lat ubiegłych, na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	2 129	4 090
a) zwiększenia (z tytułu)		
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)	1 968	4 090
- odpis na kapitał zapasowy	1 368	2 890
- dywidenda	600	1 200
-		
8.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	161	
8.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
b) korekty błędów podstawowych		
8.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		
a) zwiększenia (z tytułu)		
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) zmniejszenia (z tytułu)		
-		
8.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
8.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	161	
9. Wynik netto	3 168	2 129
a) zysk netto	3 168	2 129
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	34 630	32 062
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34 630	31 462

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPLYWÓW PIENIĘŻNYCH

półrocze półrocze
/ 2002 / 2001

A. Przepływy środków	
pieniężnych z działalności	
operacyjnej	
(metoda bezpośrednia)	
I. Wpływy	
1. Sprzedaż	
2. Inne wpływy z	
działalności operacyjnej	
II. Wydatki	
1. Dostawy i usługi	
2. Wynagrodzenia netto	
3. Ubezpieczenia społeczne	
i zdrowotne oraz inne	
świadczenia	
4. Podatki i opłaty o	
charakterze	
publicznoprawnym	
5. Inne wydatki operacyjne	
III. Przepływy pieniężne	
netto z działalności	
operacyjnej (I - II) -	
metoda bezpośrednia	
(metoda pośrednia)	
I. Zysk (strata) netto	3 168
II. Korekty razem	-1 665
1. Zyski (straty)	
mniejszości	
2. Udział w (zyskach)	
stratach netto jednostek	
podporządkowanych	
wycenianych metodą praw	
własności	
3. Amortyzacja, w tym:	2 321
- odpisy wartości firmy	352
jednostek podporządkowanych	
lub ujemnej wartości firmy	
jednostek podporządkowanych	
4. (Zyski) straty z tytułu	
różnic kursowych	
5. Odsetki i udziały w	158
zyskach (dywidendy)	
6. (Zysk) strata z	-142
działalności inwestycyjnej	
7. Zmiana stanu rezerw	-26
8. Zmiana stanu zapasów	-4 235
9. Zmiana stanu należności	918
10. Zmiana stanu zobowiązań	-789
krótkoterminowych, z	
wyjątkiem pożyczek i	
kredytów	
11. Zmiana stanu rozliczeń	130
międzyokresowych	
12. Inne korekty	
III. Przepływy pieniężne	1 503
netto z działalności	
operacyjnej (I +/- II) -	
metoda pośrednia	
B. Przepływy środków	
pieniężnych z działalności	
inwestycyjnej	
I. Wpływy	6 162
1. Zbycie wartości	44
niematerialnych i prawnych	
oraz rzeczowych aktywów	
trwałych	
2. Zbycie inwestycji w	
nieruchomości oraz wartości	
niematerialne i prawne	
3. Z aktywów finansowych, w	6 104
tym:	
a) w jednostkach	
powiązanych	
- zbycie aktywów	
finansowych	
- dywidendy i udziały w	
zyskach	

- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	
- inne wpływy z aktywów finansowych	
b) w pozostałych jednostkach	6 104
- zbycie aktywów finansowych	6 092
- dywidendy i udziały w zyskach	
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	
- odsetki	12
- inne wpływy z aktywów finansowych	
4 . Inne wpływy inwestycyjne	14
II. Wydatki	8 895
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	2 286
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	
3. Na aktywa finansowe, w tym:	6 601
a) w jednostkach powiązanych	800
- nabycie aktywów finansowych	800
- udzielone pożyczki długoterminowe	
b) w pozostałych jednostkach	5 801
- nabycie aktywów finansowych	5 801
- udzielone pożyczki długoterminowe	
4. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości	
5. Inne wydatki inwestycyjne	8
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I - II)	-2 733
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	
2. Kredyty i pożyczki	
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	
4. Inne wpływy finansowe	
II. Wydatki	370
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych	
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	
4. Spłaty kredytów i pożyczek	200
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	
8. Odsetki	170
9. Inne wydatki finansowe	
III. Przepływy pieniężne netto z działalności	-370

finansowej (I - II)	
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.II +/-B.II +/- C.III)	-1 600
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1 600
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	
F. Środki pieniężne na początek okresu	7 685
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	6 085
- o ograniczonej możliwości dysponowania	449